

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2018 günü, Saat:11.30'da, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2018 tarih ve 33205588 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **NEVİN OKTAY**'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesinin 2. fıkrası kapsamında "Kurumsal Temsilci İlanı"nın 09.01.2018 tarih ve 9490 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitesinde yayımlandığı, ayrıca, toplantıya ait davetin de Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Mart 2018 tarih ve 9536 sayılı nüshasında ilan edildiği ve internet sitesinde yayımlandığı, pay defterinde kayıtlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektuplarla toplantı gün, saat ve gündeminin bildirildiği tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin, şirketin toplam TL.30.000.000,-'luk sermayesine tekabül eden 30.000.000 payının tamamının vekaleten toplantıda hazır bulunduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Talar GÜL'ün de toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın AKBAYGİL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Dr. Akın AKBAYGİL'in ve Tutanak Yazmanlığına Ayşe AŞARDAĞ'ın seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kararlaştırıldı.
- 3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2017 yılı içinde yapılan işlemler toplantıya katılanların oy birliği ile tasvip edildi.
- 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.
- 5- 2017 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda 2017 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- Yönetim Kurulu'nun 2017 yılına ilişkin dağıtılabılır karından ortaklarına herhangi bir dağıtım yapmayarak, TL.10.124.776,54 net dağıtılabılır kârının tamamını olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarmaları toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu üye adedinin sekiz olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin birer yıl olarak tesbitine ve gelecek yıl yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine
AŞARDAĞ, T.C. Kimlik Nolu Dr. Akın AKBAYGİL, T.C. Kimlik Nolu Ayşe
Canan BUMİN, T.C. Kimlik Nolu Mehmet Çağatay BAYDAR, T.C. Kimlik Nolu
GUILMINEAU, T.C. Kimlik Nolu Varol CİVİL, Vergi Kimlik No'lu Xavier Henri Jean
Pierre Marie GALOUZEAU de VILLEPIN'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

TEB Faktoring A.Ş.'nin 30 Mart 2018 Günlü Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

10- 2018 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 201465 sicil numarası ile kayıtlı, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 34357 Akaretler-Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi No: 146 002 24 05) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 30 Mart 2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nevin OKTAY

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI

Ayşe AŞARDAĞ